

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2016 год

	Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		31	12	2016
Организация <u>АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"</u>	по ОКПО	97657830		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4909095279		
Вид экономической деятельности <u>Производство общестроительных работ по строительству Гидроэлектростанций</u>	по ОКВЭД	45.21.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности		1 22 67	16	
<u>Акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				

685030, Магадан, Пролетарская, д. 84, корп. 2

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
<b>I. Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4110	2 371 448	1 926 945
в том числе НДС		361 158	293 941
в том числе:		-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 360 404	1 921 761
в том числе НДС		360 062	293 150
Другие поступления от продажи товаров, работ, услуг	4111.4	2 360 404	1 921 761
в том числе НДС		360 062	293 150
<i>Поступления от выполнения работ по капитальному</i>	4111.4.4	2 198 685	1 603 647
<i>в том числе НДС</i>		335 393	244 624
<i>Поступления от предоставления транспортных услуг</i>	4111.4.8	158	1 564
<i>в том числе НДС</i>		24	239
<i>Поступления от реализации ТМЦ</i>	4111.4.11	45 462	58 555
<i>в том числе НДС</i>		6 935	8 932
<i>Поступления от прочих услуг</i>	4111.4.12	116 099	257 995
<i>в том числе НДС</i>		17 710	39 355
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 532	5 184
в том числе НДС		996	791
Поступления от предоставления услуг по аренде	4112.1	6 532	5 184
в том числе НДС		996	791
<i>Поступления от сдачи в аренду имущества, кроме генерирующих мощностей</i>	4112.1.2	6 532	5 184
<i>в том числе НДС</i>		996	791
прочие поступления	4119	4 512	-
в том числе НДС		100	-
Поступление сумм страхового возмещения и покрытия убытков	4119.2	426	-
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.4	300	-
Поступление средств от возмещения расходов по уплате госпошлины	4119.5	126	-
Возврат средств прочих	4119.8.1	3 196	-
<i>Возврат денежных средств в связи с расторжением договора</i>	4119.8.1.1	658	-
<i>в том числе НДС</i>		100	-
<i>Возврат заработной платы</i>	4119.8.1.9	1 065	-
<i>Возврат подотчетных сумм</i>	4119.8.1.11	1 473	-
Другие прочие поступления	4119.8.2	890	-
<i>Возмещение расходов на выплату пособий из средств социального страхования (ЕСН)</i>	4119.8.2.3	890	-
<b>Платежи - всего</b>	4120	(2 305 078)	(2 063 676)
в том числе НДС		(156 209)	(159 307)
в том числе:		-	-
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 227 486)	(1 149 275)
в том числе НДС		(155 284)	(157 812)
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(129 394)	(101 538)
в том числе НДС		(19 738)	(15 489)
<i>Выплаты на балансирующем рынке</i>	4121.1.1	(129 394)	(101 538)
<i>в том числе НДС</i>		(19 738)	(15 489)

Выплаты на БР по свободным двусторонним договорам (СДД) в том числе НДС	4121.1.1.2	(129 394)	(101 538)
Платежи по договорам аренды	4121.4	(19 738)	(15 489)
Оплата за аренду земли	4121.4.2	(3 164)	(1 533)
Оплата за операционную аренду оборудования, зданий и сооружений	4121.4.4	(2 602)	(1 156)
Платежи по договорам на аудиторские услуги в том числе НДС	4121.8	(562)	(377)
Оплата транспортных услуг сторонних организаций в том числе НДС	4121.9	(993)	(850)
Оплата за прочие услуги сторонним организациям в том числе НДС	4121.12	(151)	(130)
Оплата по договорам на обучение персонала	4121.12.9	(131 842)	(132 902)
Оплата за услуги по обучению персонала (повышение квалификации)	4121.12.9.2	(14 548)	(15 814)
Оплата за коммунальные услуги в том числе НДС	4121.12.11	(430 820)	(485 860)
Оплата за услуги связи, передачи данных в том числе НДС	4121.12.13	(51 069)	(64 449)
Оплата за подписку на периодические издания в том числе НДС	4121.12.16	(860)	(493)
Оплата за услуги банков	4121.12.19	(860)	(493)
Оплата за услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой	4121.12.36	(3 400)	(4 424)
Оплата за другие прочие услуги в том числе НДС	4121.12.45	(519)	(675)
Платежи по договорам поставки ТМЦ в том числе НДС	4121.13	(2 750)	(3 051)
Оплата за ГСМ в том числе НДС	4121.13.1	(419)	(465)
Оплата за канцтовары, типографию и другие потребности в том числе НДС	4121.13.2	(6)	(26)
Оплата за материалы, запасные части, ОНМ в том числе НДС	4121.13.3	(202)	(193)
Платежи по договорам страхования	4121.14	(2 205)	(1 937)
Выплаты по страхованию физических лиц	4121.14.1	(421 361)	(475 590)
Выплаты по Негосударственному пенсионному обеспечению	4121.14.1.1	(50 125)	(63 283)
Выплаты по Добровольному медицинскому страхованию	4121.14.1.2	(523 190)	(419 141)
Выплаты по страхованию от несчастных случаев на производстве	4121.14.1.4	(69 778)	(61 930)
Платежи по договорам страхования имущества и	4121.14.2	(116 839)	(126 887)
Выплаты по страхованию гражданской ответственности	4121.14.2.2	(17 823)	(19 356)
Выплаты по страхованию имущества	4121.14.2.3	(1 399)	(323)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50)	(26)
Оплата труда- на руки	4122.1	(404 952)	(291 931)
Выплаты по исполнительному листу	4122.5	(51 905)	(42 548)
налога на прибыль организаций	4124	(8 083)	(7 451)
прочие платежи	4129	(5 691)	(3 966)
Прочие налоги и сборы	4129.1	(2 979)	(2 177)
НДС	4129.1.1	(1 854)	(1 405)
Налог на имущество	4129.1.2	(858)	(384)
НДФЛ	4129.1.3	(2 392)	(3 485)
Транспортный налог	4129.1.5	(442)	(1 103)
Прочие налоги и госпошлины	4129.1.7	(1 950)	(3 382)
Внебюджетные фонды	4129.2	(529 065)	(497 219)
ЕСН и отчисления в фонды	4129.2.1	(518 703)	(487 585)
Обязательное социальное страхование персонала от несчастных случаев на производстве	4129.2.3	(10 362)	(9 634)
прочие выплаты и перечисления	4129.3	(9)	-
Выплаты на командировочные расходы	4129.3.3	(548 518)	(417 182)
Другие выплаты и перечисления в том числе НДС	4129.3.22	(339 081)	(266 115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(234 720)	(201 829)
		(4 690)	(6 252)
		(94 004)	(53 902)
		(1 735)	(1 770)
		(3 932)	(2 362)
		(185 377)	(137 602)
		(181 069)	(132 931)
		(4 308)	(4 671)
		(24 060)	(13 645)
		(277)	(485)
		(23 783)	(12 080)
		(925)	(1 495)
		66 370	(136 731)

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
<b>II. Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	303 220	157 646
в том числе НДС		-	473
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых)	4211	-	-
в том числе НДС		-	3 099
Поступление денежных средств от реализации ОС	4211.1	-	473
в том числе НДС		-	3 099
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4214	820	473
Получен доход от размещения денежных средств в депозит	4214.2.1	820	1 547
прочие поступления	4219	302 400	1 547
			153 000

Депозиты краткосрочные не являющиеся денежными эквивалентами - возврат	4219.1.2	302 400	153 000
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(391 576)</b>	<b>(4 473)</b>
в том числе НДС		(530)	(682)
в том числе:		-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 476)	(4 473)
в том числе НДС		(530)	(682)
Оплата за приобретенные ОС	4221.1	(3 476)	(4 473)
в том числе НДС		(530)	(682)
Оплата за приобретенные ОС в том числе НДС	4221.1.1	(3 476)	(4 473)
прочие платежи	4229	(530)	(682)
Размещение денежных средств в депозит	4229.1	(388 100)	
Размещение денежных средств в краткосрочный депозит, не являющийся денежным эквивалентом	4229.1.2	(388 100)	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(88 356)</b>	<b>153 173</b>

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
<b>III. Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:		-	-
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:		-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(21 986)</b>	<b>16 442</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 587	6 145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	601	22 587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



А.В. Баранов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.П. Шевелёва

(расшифровка подписи)

Дата 27 января 2017г